

Reglement Raad van Bestuur Stichting ZorgAccent

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Artikel 1

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de RvB.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijdigheid tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De RvB heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 18 mei 2018, met goedkeuring van de RvT d.d. 18 mei 2018.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 2

1. De eenhoofdige RvB is belast met het besturen van de Stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de RvT. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting; namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
 - De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde financieel kompas;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de RvB door zijn eigen houding en gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de RvT worden besproken;
 - De RvB bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de RvT.
 - het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - zorgdragen voor de financiering en de financiële continuïteit van de Stichting;
 - het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de Stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;

- het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de Stichting;
 - het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Stichting;
 - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de RvB bekend is en dat deze informatie juist, actueel, ter zake en volledig is;
 - De RvB verschaft de RvT tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de RvT.
 - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.
2. De RvB richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De RvB maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

De RvB richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de cliënt daarin.

De RvB maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.

3. De RvB is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de RvT voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
4. De RvB draagt zorg voor:
- a. een meldpunt voor medewerkers voor (vermeend) afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden bij een vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de RvB en zich tot de RvT kan wenden als hij bij de RvB geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de stichting door medewerkers die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.

Bevoegdheden RvB

Artikel 3

1. De RvB is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. De RvB biedt ruimte aan zelfsturende teams en kleinschalige organisatie-eenheden voor zelfstandige taakuitoefening.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, is de RvB binnen de grenzen van de door de RvT goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende financieel kompas autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
3. De RvT kan besluiten dat een in artikel 7, lid 3, van de Statuten genoemd besluit niet aan zijn voorafgaande goedkeuring is onderworpen, wanneer het daarmee gemoeide belang een door de RvT te bepalen en schriftelijk aan de RvB op te geven waarde ad. € 100.000,- niet te boven gaat.
4. De RvB is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de RvB verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Belanghebbenden en medezeggenschap

Artikel 4

1. De RvB voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de CCR en de OR en scheidt de randvoorwaarden en waarborgen van een wezenlijke inbreng van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de CCR en de OR en andere interne alsmede externe belanghebbenden van de Stichting staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De RvB stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de RvT, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
2. De RvB streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
3. De RvB onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (CCR) en namens de medewerkers (OR) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
4. De RvB neemt de vigerende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de CCR en OR ter beschikking worden gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
5. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de Cliëntenraad in overleg is getreden met de RvB en/of de RvT over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de RvB gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.

Openbaarheid en belangenverstremgeling

Artikel 5

1. Het functioneren van de RvB wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremgeling van de RvB en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. De RvB maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de RvT. De RvT treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang wordt voorkomen of beëindigd. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de RvB mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat de RvB niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de RvB ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal de RvB aftreden. Indien de RvB niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, zal de RvB worden ontslagen door de RvT.
4. De RvB neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer de RvB een tegenstrijdig belang heeft, wordt het besluit genomen door de RvT.

5. De RvB betracht openheid over nevenfuncties. De RvB bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de RvT. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met de Stichting, ziet de RvB van deze nevenfunctie(s) af. Het is de RvB voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de RvT een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een te grote werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. De RvB vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
6. De RvB behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting transacties verricht.
7. De RvB neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting te voorkomen en bewerkstelligt dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de RvB worden gemeld en door de RvB worden beoordeeld.

Waarneming en bereikbaarheid

Artikel 6

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de RvB voor lopende zaken waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de Stichting, van wie de waarneming in overleg met de voorzitter van de RvT schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de RvB vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de RvB en de voorzitter van de RvT over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de RvT intern of extern in de waarneming van de RvB voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Transparantie en externe verantwoording

Artikel 7

1. De RvB draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De RvB biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.
3. De RvB legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de CCR en OR.

Deskundigheid en evaluatie

Artikel 8

1. De RvB draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting. De RvB laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt onder andere via het accreditatietraject van de NVZD.
2. Wanneer de RvB in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De RvB reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting thans en in de komende jaren voor staat.

4. De voorzitter en de vicevoorzitter of een ander lid van de RvT voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de RvB over diens functioneren. Bij dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de RvT voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de RvB, de vraag of de RvB en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de CCR en OR betrokken.

De conflictregeling

Artikel 9

1. Zodra de RvB of de RvT vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De RvB of de RvT omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
2. Indien de RvB en de RvT onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van mediation.
3. De RvB en de RvT blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

Vertrouwelijkheid

Artikel 10

De RvB zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de RvT openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Slotbepaling

Artikel 11

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de RvB, na overleg met de voorzitter van de RvT, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de RvB met goedkeuring van de RvT.
3. Dit reglement zal tweejaarlijks worden geëvalueerd door de RvB en RvT.
4. Dit reglement treedt in werking d.d. 18 mei 2018

B.J.N. Schreuder
voorzitter Raad van Toezicht ZorgAccent

Almelo, 18 mei 2018

Evaluatiedatum: uiterlijk 1 juni 2020